

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/162/2008
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 listopada 2008r

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2008 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007 roku następuje:

1. w załączniku **Nr 1** dotyczącym dochodów budżetu:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I -6.3011-478/08 z dnia 14 listopada 2008r w sprawie zmniejszenia planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 7.000 zł. Zmian dokonuje się w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I - 4.3011-468/08 z dnia 31 października 2008r w sprawie zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 10.000 zł. Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu na współfinansowanie zakupu lekkich samochodów specjalnych rozpoznawczo-ratowniczych.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych na 1 zwiększono o kwotę 16.000 zł wpływy z różnych dochodów w związku z realizacją dodatkowych kursów dla osób bezrobotnych w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy, rozdział 80195 – Pozostała działalność – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I- 8.3011-433/08 z dnia 24.10.2008r w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 393 zł. Środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego w roku 2008.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – w związku z podpisaniem kolejnych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wągrowieckiego zwiększa się o kwotę 19.381 zł plan dotacji otrzymanych z powiatów.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-456/08 z dnia 28.10.2008r i Nr FB.I-4.3011-503/08 z dnia 14.11.2008r w sprawie zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 12.950 zł. Środki przeznaczone są na bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-5.3011-459/08 z dnia 27.10.2008r w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 8.944 zł. Środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na realizację Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – działanie III.4.1 – „Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i w przedszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące oferty edukacyjnej szkoły. Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno – wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego”. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-5.3011-458/08 z dnia 27.10.2008r w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 19.612 zł. Środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są – w ramach wdrażania reformy oświaty – na sfinansowanie:
- doposażenia poradni psychologiczno – pedagogicznych w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży – 5.600 zł,

- zakupu EEG BIOFEEDBACK dla poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników w zakresie diagnozy i terapii tą metodą – 14.012 zł.
- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-458/08 z dnia 20.11.2008r w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 36.322 zł. Środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są – w ramach wdrażania reformy oświaty – na sfinansowanie:
- zakupu EEG BIOFEEDBACK dla Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników w zakresie diagnozy i terapii tą metodą – 14.012 zł,
- zakupu oprogramowania wraz z oprzyrządowaniem dla Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych do prowadzenia interaktywnej lekcji – 22.310 zł.

2. w załączniku **Nr 2** - dotyczącym wydatków budżetu:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zmniejszono o kwotę 7.000 zł wydatki rzeczowe ze względu na brak wniosków osób uprawnionych do nadania działek emerytalnych i siedliskowych na własność w związku z przekazaniem gospodarstw rolnych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za emeryturę.
- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – w Starostwie Powiatowym zmniejszono o kwotę 1.000 zł wynagrodzenia, środki zostaną przeznaczone na wypłacenie odsetek od wyrównania wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy w związku z wliczeniem do podstawy wymiaru nagród, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008r, sygn.akt SK 16/06, który wszedł w życie z dniem 7.07.2008r /Dz.U.Nr 119,poz 771/, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmiany planu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 700 zł oraz wydatków rzeczowych o kwotę 5.300 zł następują na podstawie Uchwały Nr 24/1028/2008 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5.11.2008r,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w związku z powstałymi wakacjami i mniejszymi nagrodami rocznymi dla funkcjonariuszy zmniejszono o kwotę 42.463 zł wynagrodzenia i pochodne, środki zostaną przeznaczone na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, odzieży ochronnej, wyposażenia specjalnego dla funkcjonariuszy, zestawu komputerowego, opłaty za zużycie gazu, remont sprzętu specjalistycznego, remont pomieszczenia oraz na zakup tonerów do drukarek. Zwiększono także o kwotę 10.000 zł wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego rozpoznawczo – ratowniczego.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 7.592 zł /nadwyżka dochodów w ZSP nr 1 – 1.345 zł, niewykorzystane wydatki z PCPR, rozdział 85220 – 2.000 zł i rozdział 85204 – 4.247 zł/. Zmiana planu rezerwy ogólnej w kwocie 6.000 zł następuje na podstawie Uchwały Nr 24/1028/2008 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5.11.2008r.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Wągrowcu zwiększono o kwotę 10.100 zł środki na wydatki rzeczowe, tj. na zakup środków czystości, art. biurowych i do bieżących remontów oraz na zakup pomocy dydaktycznych /zestaw komputerowy do nauczyciela informatyki, zabawki edukacyjne, układanki/.
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w I Liceum Ogólnokształcącym w związku ze zwiększeniem zatrudnienia ze względu na urlopy zdrowotne zwiększono o kwotę 31.800 zł środki na wynagrodzenia dla pracowników, ze względu na niewykonanie remontu kominów i remontu pomieszczeń /brak ofert w ogłoszonych przetargach/ zmniejszono o kwotę 34.753 zł wydatki rzeczowe.
- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w ZSP nr 1 zwiększono o kwotę 500 zł wydatki rzeczowe, środki zostaną przeznaczone na opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe,
- rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w związku z organizacją dodatkowych kursów dla osób bezrobotnych realizowanych w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy zwiększono o kwotę 10.800 zł wynagrodzenia i pochodne oraz o kwotę 3.355 zł wydatki rzeczowe, tj. środki na zakup materiałów do organizacji szkoleń,
- rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w związku z niewykorzystaniem środków zmniejszono o kwotę 10.100 zł wynagrodzenia i pochodne, zostaną przeniesione do rozdziału 80102,

- rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększono o kwotę 393 zł wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego w roku 2008, z tego I LO – 230 zł i ZSP nr 2 – 163 zł,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – w związku z realizacją zadania pn.: „Program profilaktyki raka prostaty” w ramach Programu Zdrowotnego zwiększono o kwotę 19.980 zł wydatki rzeczowe,
 - rozdział 85195 – Pozostała działalność – zmniejszono o kwotę 19.980 zł wydatki rzeczowe, środki zostaną przeniesione do rozdziału 85149,
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w związku z niewykorzystaniem środków w kwocie 500 zł zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe dla racy prawnego zwiększono o kwotę 500 zł wydatki rzeczowe, środki zostaną przeznaczone na zakup leków dla dzieci. W związku z podpisaniem kolejnych porozumień na umieszczenie dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów zwiększono o kwotę 53.280 zł dotację. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w związku z niewykorzystaniem środków na usamodzielnienia ze względu na kontynuację nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, zmniejszono o kwotę 29.146 zł zaplanowane środki na świadczenia społeczne. Zmiana planu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 2.500 zł następuje na podstawie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5.11.2008r,
 - rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – w związku z podpisaniem nowych porozumień, zwiększono o kwotę 19.381 zł środki otrzymane z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wągrowieckiego, natomiast zmniejszono o kwotę 19.381 zł zaplanowane środki własne na ten cel.
 - rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zmiana planu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 3.500 zł następuje na podstawie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 05.11.2008r
 - rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w związku z nie umieszczeniem w hotelu w Antoniewie osób, zmniejszono o kwotę 2.000 zł zaplanowane środki na opłaty za zużycie energii elektrycznej,
 - rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńczo – z powodu braku kandydatów na szkolenia kandydatów zmniejszono o kwotę 8.500 zł plan dotacji dla Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego w Pile.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego zwiększono o kwotę 6.500 zł środki na umowy zlecenia dla członków zespołu oraz o kwotę 6.450 zł wydatki rzeczowe, środki zostaną przeznaczone na zakup art. biurowych, środków czystości, zakup regałów do archiwum i szaf oraz na usługi pocztowe,
 - rozdział 85395 – Pozostała działalność - w Powiatowym Urzędzie Pracy zmniejszono o kwotę 412 zł wynagrodzenia i pochodne w związku z absencją chorobową uczestnika projektu „Dobra kadra”, środki zostaną wydatkowane na zwrot kosztów podróży służbowych dla uczestników projektu. Zmiany zostały zaakceptowane przez Wojewódzki Urząd Pracy.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – w I Liceum Ogólnokształcącym w związku z dodatkowym zatrudnieniem nauczyciela /zastępstwo nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym/ zwiększono o kwotę 2.953 zł wynagrodzenia i pochodne.
 - rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zmniejszono o kwotę 10.100 zł wydatki rzeczowe, środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli – wychowawców,
 - rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego środki w kwocie 28.556 zł zostaną przeznaczone na realizację programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, tj. na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących zajęcia pozalekcyjne (3.944 zł), zakup specjalistycznego oprogramowania do diagnozy i terapii nakierowane na wspomaganie rozwoju dzieci przedszkolnych i w wieku wczesnoszkolnym oraz do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno – motorycznych (2.223 zł), zakup modułu EEG Biofeedback do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną mózgu podczas treningu (3.700 zł), zakup zestawu pomocy tradycyjnych do diagnozy i terapii logopedycznej i pedagogicznej dzieci 5-7 letnich z deficytami funkcji komunikacyjnych i wzroku (1.377 zł) i zakup komputera przenośnego do prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej i pedagogicznej z użyciem specjalistycznego oprogramowania (2.500 zł), zakup komputera przenośnego

- i słuchawek audiometrycznych (4.000 zł), szkolenia pracowników organizowane przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu (500 zł), szkolenia w zakresie obsługi EEG BIOFEEDBACK (1.600 zł) oraz na zakup pomocy dydaktycznych, w tym: moduł EEG Biofeedback, komputer przenośny, drukarka i monitor (8.712 zł). W ramach przeniesień zmniejszono ze względu na obniżenie składki rentowej zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 8.000 zł, środki zostaną przeznaczone na zakup art. biurowych, drukarki, szaf do gabinetu psychologów, usługi pocztowe, zwrot kosztów podróży służbowych, aktualizacje oprogramowania oraz na zakup papieru do sprzętu drukarskiego.
- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego środki zostaną przeznaczone na zakup EEG BIOFEEDBACK dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników w zakresie diagnozy i terapii tą metodą – 14.012 zł, zakup oprogramowania wraz z oprzyrządowaniem do prowadzenia interaktywnych lekcji – 22.310 zł.
3. w załączniku **Nr 3** - dotyczącym dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:
 - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zmniejszono o kwotę 7.000 zł dochody i wydatki rzeczowe ze względu na brak wniosków osób uprawnionych do nadania działek emerytalnych i siedliskowych na własność w związku z przekazaniem gospodarstw rolnych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za emeryturę.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększono o kwotę 10.000 zł dochody i wydatki, środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego rozpoznawczo – ratowniczego. Poza tym w związku z powstałymi wakacjami i mniejszymi nagrodami rocznymi dla funkcjonariuszy zmniejszono o kwotę 42.463 zł wynagrodzenia i pochodne, środki zostaną przeznaczone na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, odzieży ochronnej, wyposażenia specjalnego dla funkcjonariuszy, zestawu komputerowego, opłaty za zużycie gazu, remont sprzętu specjalistycznego, remont pomieszczenia oraz na zakup tonerów do drukarek.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększono dochody i wydatki o kwotę 12.950 zł, środki zostaną przeznaczone na umowy zlecenia dla członków zespołu, zakup art. biurowych, środków do utrzymania czystości, regałów do archiwum i szaf oraz na usługi pocztowe.
 4. w załączniku **Nr 4** – dotyczącym realizacji zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - w związku z podpisaniem nowych porozumień, zwiększono o kwotę 19.381 zł środki otrzymane z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wągrowieckiego,
 5. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu:
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze - w związku z podpisaniem kolejnych porozumień na umieszczenie dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów zwiększono dotacje o kwotę 53.280 zł, rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze - z powodu braku kandydatów na szkolenia kandydatów zmniejszono o kwotę 8.500 zł plan dotacji dla Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego w Pile.
 6. w załączniku **Nr 6** - dotyczącym wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na poszczególne programy i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich:
 - a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne:
 - rozbudowa stanowiska kontrolnego do pojazdów ciężarowych - wprowadza się nowe zadanie do realizacji w latach 2009 – 2010 ze środków własnych dla potrzeb Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych,
 - b) limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego:
 - zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo – ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno – ekologicznych dla KPPSP w Wągrowcu – zwiększono o kwotę 10.000 zł środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadania.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

